

**上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会资料**

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

10

5

2019 5 23

2019

5 23

2018

1	2018			
2	2018			
3	2018			
4	2018 -2020			
5	2018			
6	2018			
7	2018			
8				
9				
10				
11				
12				

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

13				
----	--	--	--	--

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

2019 5 23 2

79 3 3

1 2018

2 2018

3 2018

4 < 2018 -2020

>

5 2018

6 2018

7 2018

8

9

10

11

12

13

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之一

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018

2018

一、2018 年董事会主要工作

,

2018

28

2814.6

3.8%

705.2

1.8%

24.1%

1

9000

73 36.5%
12.6 14.5%

1
14.2 120%

Marvel X eRX5 ei6 Ei5

3 IGBT

300

8000

11

-

2

64

4.5

400

80

120

300

7.2

2300

54%

3

pre-A

80

3

1

2018 6 26

7

50%

1

5

3

2

A

3

213.8

CCTV

2019

7

2018 5

; 9

MARVEL X

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2018

1

7

4

38

1 2018 3 28

2017

2017

2017

<

2017

>

<

2017

>

2017

2017

2017

<

2017

>

<

2017

>

1+5

2018 -2022
2018

2 2018 4 27

2018

3 2018 6 5

< >

2017

4 2018 6 15

2015-2017

2017

<

2017 >

5 2018 6 26

		11.18		11.18
				2019
		2018	12	31
4				
				2,000
2,000			1.56	
				2019
	2018	12	31	
				351.40
5				
ADIENT				
		5.92		1.55
	1.55			50.78
	2019			2018
31				12
				5.01
	1.3			
				44.59
三、2018 年度经营工作完成情况				
	2018			705.2
				1.8%
				5.6

616.2	0.4%	88.9
19.8%		22.8%

2018

119%

9.7

Mobileye TTech

5G

Marvel X

AR

3

2018

27.7

62.5%

3

11

500

GCC

6

i-SMART

MG ZS

Maxus

4

e

5

SMG

2019

上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之二

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018

一、监事会工作情况

2018

2018 3 28

2017

2017

2018 6 26

2018 8 29

2018

< 2018

> < 2018 >

2018 10 26

2018

二、监事会独立意见

4

38

		2018		
			2018	
				2017 1
22.80			657,894,736	A
		1,500,000		14,999,999,980.80
			14,550.00	2017
1 11				14,854,499,980.80
		2018		155,234.31
2018 12 31				615,904.48
363,921.48				881,701.39
		12,155.87		
		2018 3 28		

2018

2018

2018

2016

2018

2011

21 --

[2014] 1

2018

12 31

2018

2018

[2012] 37

3

[2013] 43

2018

75,828,297,096.69

11,683,461,365

10

12.60

14,721,161,319.90

61,107,135,776.79

2018

40.88%

2018

2019

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之三

2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

2018

2018

2018

,

,

二、独立董事年度履职概况

2018

1

2017

2017

--	--	--	--	--

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

	7	7	0	0
	7	7	0	0
	3	3	0	0

2018

2

3

6

3

3

1

3

1

5

3

3

2018 5

;9

MARVEL X

三、年度重点关注事项的情况

455,340.06

		2017	1
22.80	657,894,736	A	
	1,500,000		14,999,999,980.80
			14,854,499,980.80

	2018	12	31
	615,904.48		
			363,921.48
881,701.39			12,155.87

2018	1	19	2017	12
		2017		
2018			2017	
		11,683,461,365	10	

18.30				21,380,734,297.95
2018	7	10		2017
		2018	7	17

4

38

2018

1

2

四、总体评价和建议

,

独立董事：陶鑫良、李若山、曾赛星

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之四

关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》 的议案

各位股东：

3

2018 -2020

2019 4 30

www.sse.com.cn

2018 -2020

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之五

2018 年度利润分配预案

各位股东：

■ 2017	69,338,856,965.79
■ 2018 6	2017
	21,380,734,297.95
	47,958,122,667.84
■ 2018	30,966,860,476.50 ;
■	
	3,096,686,047.65
2018	
27,870,174,428.85	
2018	75,828,297,096.69
	11,683,461,365
10	12.60
	14,721,161,319.90
	61,107,135,776.79
	40.88%

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之六

2018 年度财务决算报告

各位股东：

	2018			
	2018			
1	9021.94			3.62
2	536.74			0.81
3	543.44			0.15
4		360.09		
4.65				
5	2018	7827.70		8.19
6		2018	2343.69	
	4.01			
7	3.082			4.16
8	20.060			4.01
9		15.67		16.87
1.20				
10				0.768
	2.080	63.06		
11	63.63		62.39%	1.24
	2018			
1	764.96			33.67

2	309.69		11.69
3	309.67		12.77
4	309.67		12.77
5	2018	2488.65	7.26
6	2018	1979.78	3.39
7	20.45	17.47	2.98

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之七

2018 年年度报告及摘要

各位股东：

2018

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之九

关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司 提供担保的议案

各位股东：

	2016	5	2018	
	55.14%			
1			10.2	10.2
2		0.4	0.4	
3		0.1	0.1	
			2020	
				10.2
10.2		0.4	0.4	
	0.1	0.1		

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

	2013	2018	
	4,000	7,800	
	10.52	86.65%	2018
	2.96		
	2016	2018	
	328	3,100	
	2.99	98.26%	2018
	1.03		
	2016	2018	
	280	604	
	0.55	82.69%	2018
	934		

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十

关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特
铝技术有限公司提供担保的议案

各位股东：

“
”
2014
12 KSPG KS AluTech
50%
“ KS ”
KS
KS 4,000
KSPG
KS 2,000
2,000 1.57
2020

上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 23 日

KS

2018

上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

12	31	KS	2.14	
	1.57		0.57	73.52%
2018		KS	3.21	
1097				

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十一

关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
为其控股子公司提供担保的议案

各位股东：

2015

ADIENT

ADIENT

ADIENT

ADIENT

70% 30%

3

3

20.59

2020

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

2018 12 31
345.19 98.92 ,
596.15
70%

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十二

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司财务审计机构的议案

各位股东：

2017

2018

2018

910

2019

910

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日

：

，

上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会会议材料之十三

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司内控审计机构的议案

各位股东：

2017

2018

2018

200

2019

200

上海汽车集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日